

汉中市南郑区保障性住房服务中心 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行住房保障、住房制度改革方面的法律法规和方针政策，参与拟定中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；负责全区保障性住房建设项目的组织实施和保障性住房的资产管理；负责住房保障和房屋管理信息系统分析工作，向政府和社会提供和发布有关信息、动态；负责全区住房保障工作管理信息系统建设和维护，保障对象信息数据采集管理；负责宣传有关政策，受理我区保障性住房的咨询、申请、登记、初审，对保障性住房的分配、使用和退出进行管理；负责全区保障性住房日常维护维修、经营管理、安全管理工作；负责镇（街道）及居委会保障性住房的业务指导及监督执行工作；参与全区保障性租赁住房相关政策的制定，负责保障性租赁住房建设项目的组织实施、分配运营及资产管理；完成区住建局交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位内设三个科室，分别是：综合股、政策与分配股、项目管理股。

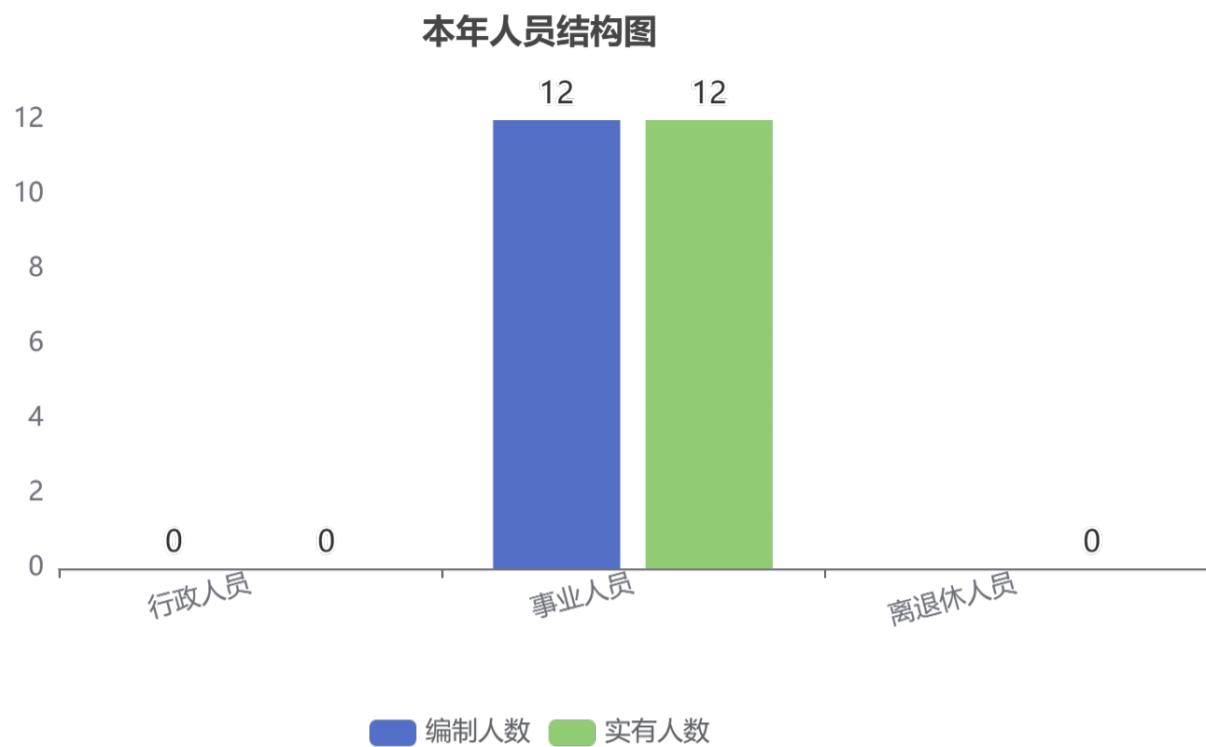
二、部门决算单位构成

本单位作为南郑区住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休

人员0人。

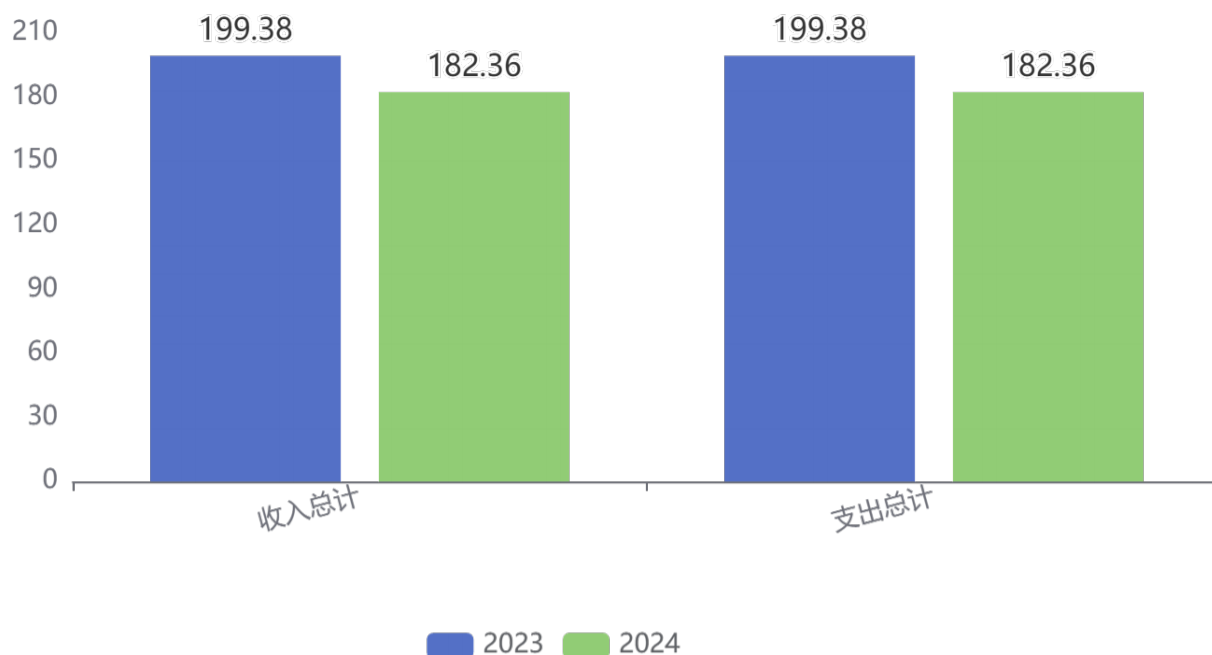


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为182.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.02万元，下降8.54%，下降的主要原因是：本年度取消了政府性基金拨款支出。

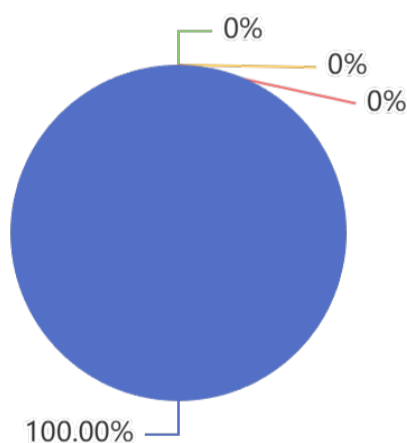
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计182.36万元，其中：财政拨款收入182.36万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图

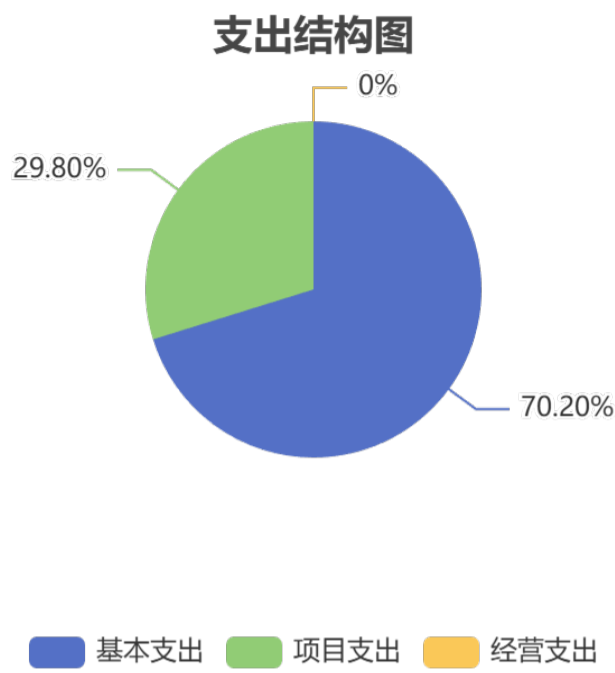


财政拨款收入 事业收入 其他收入 经营收入

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计182.36万元，其中：基本支出128.02万

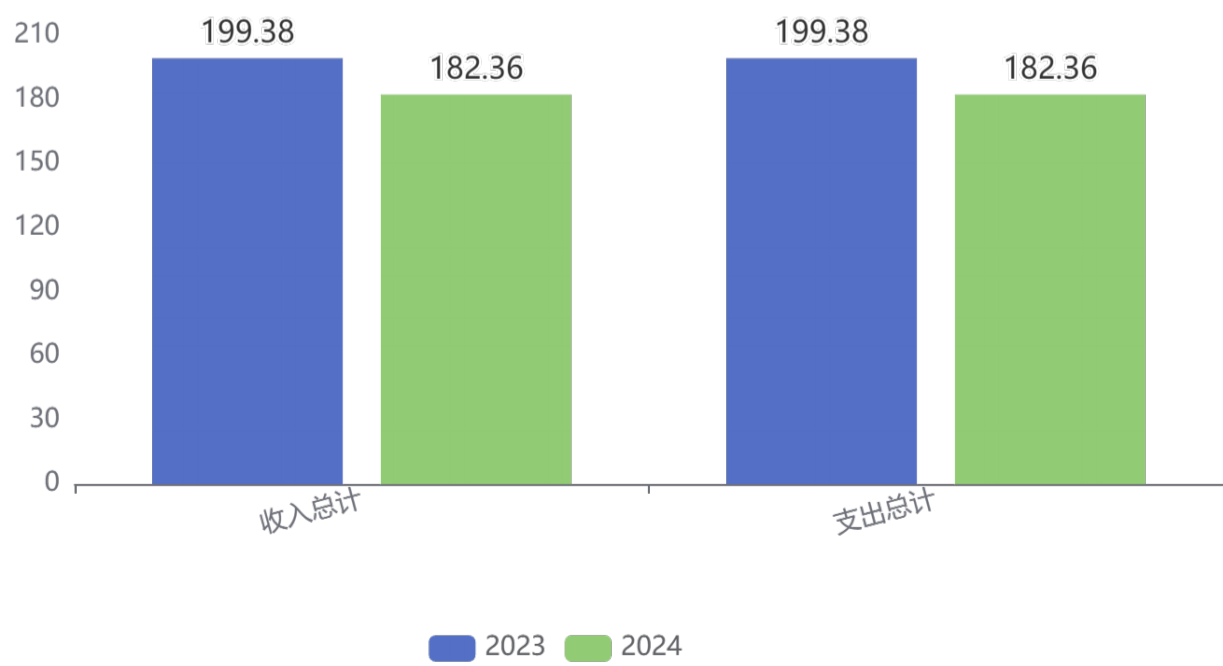
元，占70.20%；项目支出54.34万元，占29.80%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为182.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.02万元，下降8.54%，下降的主要原因是：本年取消了政府性基金支出预算。

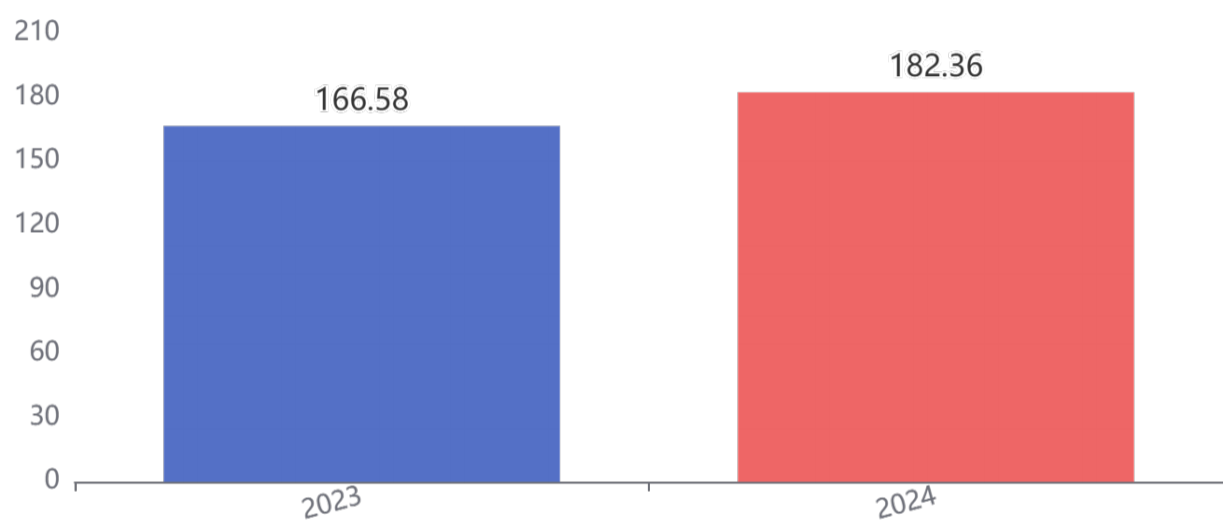
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



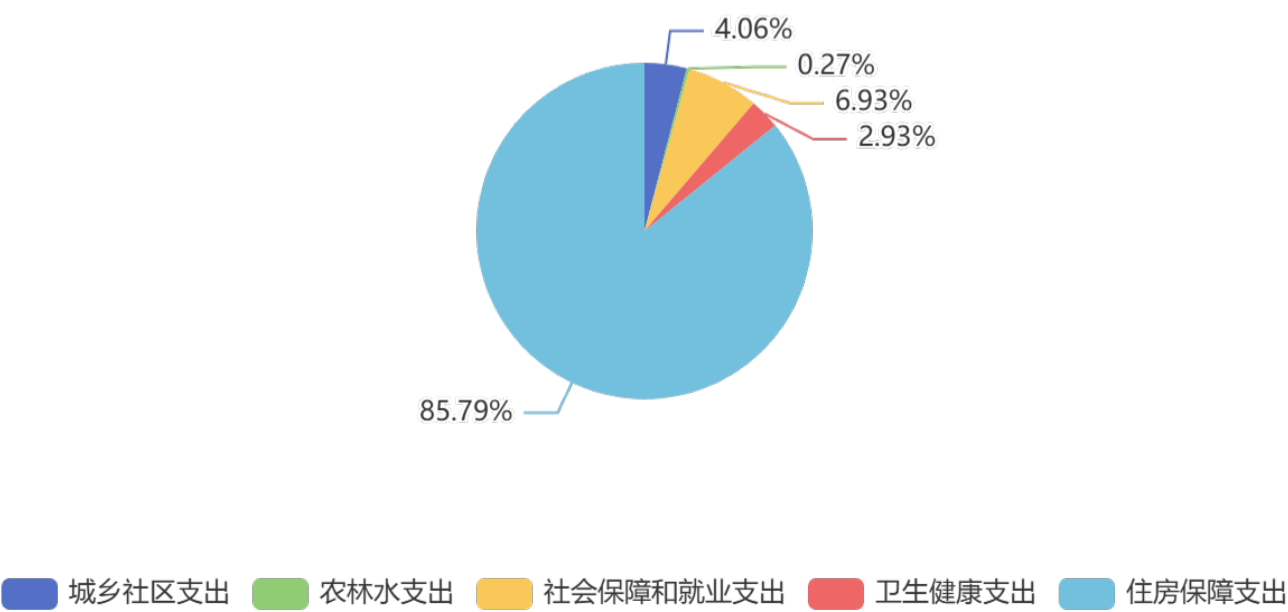
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算108.67万元，支出决算182.36万元，完成年初预算的167.81%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加15.78万元，增长9.47%，增长的主要原因是：本年增加了保障性住房租赁补贴、保障房性住房小区维修资金及保障房回购等项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.57万元，支出决算12.64万元，完成年初预算的109.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效奖纳入社保费缴费基数，使养老保险配套支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.90万元，支出决算5.35万元，完成年初预算的109.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效奖纳入社保费缴费基数，使医疗保险配套支出增加。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算7.41万元，支出决算7.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.50万元，新增支出的主要原因是本年新增驻村业务经费。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算0万元，支出决算33.63万元，新增支出的主要原因是本年新增保障房性住房小区维修资金及保障房回购资金。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算0万元，支出决算20.21万元，新增支出的主要原因是本年新增保障性住房租金补贴。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.58万元，支出决算9.48万元，完成年初预算的110.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效奖纳入公积金缴费基数，使公

积金配套支出增加。

8. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算76.21万元，支出决算93.13万元，完成年初预算的122.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增发了基础绩效奖及正常加薪。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出128.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费120.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费7.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区保障性住房服务中心在2024年能顺利完成全区保障性住房管理工作，并及时足额完成全区237户租赁补贴的发放及区本级三个保障房小区的管理和维护维修工作。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.02，全年预算数218.67万元，执行数182.36万元，完成预算的83%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：区保障性住房管理中心在2024年能顺利完成全区保障性住房管理工作，并及时足额完成全区237户租赁补贴的发放及区本级三个保障房小区的管理和维护维修。工作发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强全区保障性住房管理工作，按时足额发放全区公租房租赁补贴，及时对区本级三个保障房小区进行维护维修工作。

汉中市南郑区保障性住房服务中心
整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称		汉中市南郑区保障性住房服务中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	年结转	其他资金	总额			
	任务1	人员经费	已完成	120.61	101.26	19.35			120.61	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	4.5	4.5				4.5	—	100%	—
	任务3	项业务	已完成	2.91	2.91				2.91	—	100%	—
	任务4	工作补助	已完成	0.5		0.5			0.5	—	100%	—
	任务5	租赁补贴	已完成	56		56			20.21	—	36%	—
	任务6	性住房小区运营费用和维护维修	已完成	16		16			15.85	—	99%	—
	任务7	廉租房回购款	已完成	18.15		18.15			17.78	—	98%	—
	金额合计			218.67	108.67	110			182.36	10	83%	8.3
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：完成单位年初目标任务，保障单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费及时到位以保障单位职责工作正常进行。 目标2：保障陕西省住房保障信息平台正常运行。 目标3：保障区本级三个保障房小区正常运营。 目标4：保障城市花园西区、北苑居3套廉租房部分产权购买户的退房问题。 目标5：保障驻村工作人员驻村工作进行顺利。 目标6：保障单位年初目标任务，保障单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费及时到位以保障单位职责工作正常进行。						目标1完成情况：完成单位年初目标任务，保障单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费及时到位以保障单位工作正常进行。 目标2完成情况：陕西省住房保障信息平台2024年全年正常运行 目标3完成情况：区本级三个保障房小区2023年正常运行。 目标4完成情况：已顺利完成城市花园西区、北苑居3套廉租房的回购。 目标5完成情况：已完顺利成2024年驻村工作。					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
			指标1：保障正常运行单位个数			1		1		2	2	
			指标2：财政供养人数、人员经费、公用经费等数额			财政供养人员10人，人员经费101.26万元，日常公用经费4.5万元		财政供养人员12人，人员经费120.61万元，日常公用经费4.5万元		2	2	
			指标3：保障正常运行小区个数			3个		3个		2	2	

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标4: 保障陕西省公租房综合服务平台正常运行	1个	1个	2	2
			指标5: 2024年发放租赁补贴的户数	265户	228户	2	1.72
			指标6: 回购套数	3套	3套	2	2
			指标7: 单位驻村工作队人数	1人	1人	2	2
		质量指标	指标1: 年度工作任务完成质量(区考核办反馈)	完成区考核办下达的工作任务,年度考核在良好等次以上	已完成	2	2
			指标2: 区本级3个保障房小区管理和维护维修	运行正常	已完成	2	2
			指标3: 陕西省公租房综合服务平台	运行正常	已完成	2	2
			指标4: 全年完成265户租赁补贴的发放	100%	86%	2	1.72
			指标5: 廉租房回购任务完成率	100%	已完成	2	2
			指标6: 乡村振兴任务完成率	100%	已完成	2	2
		时效指标	指标1: 当月工资及时足额发放, 年终12月20日前及时拨付。	100%	已完成	2	2
			指标2: 社保基金个人及配套部分按规定及时缴纳	100%	已完成	2	2
			指标3: 资金支出均衡进度, 11月底支出进度达95%	实际支出进度: 3月>30%, 6月>55%, 9月>80%, 11月>95%	已完成	2	2
			指标4: 陕西省公租房综合服务平台运行正常	2024年全年	已完成	2	2
			指标5: 区本级3个保障房小区运营正常	2024年全年	已完成	2	2
			指标6: 完成租赁补贴发放的时间	2024年全年	已完成	2	2
			指标7: 完成回购廉租房工作	2024年全年	已完成	2	2
		成本指标	指标1: 陕西省公租房综合服务平台运行正常费用	≤2.91万元	2.91万元	2	2
			指标2: 区本级三个保障房小区管理和维护费用	≤16万元	15.85万元	2	2
			指标3: 回购3套廉租房费用	≤18.15万元	17.79万元	2	2

		指标4: 2024年租赁补贴发放资金	≤56万元	20.21万元	2	2
		指标5: 驻村工作人员补助经费	≤0.5万元	0.5万元	2	2
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 优化资源配置, 提高财政资金使用效益	各项支出不超预算安排	已完成	3	3
		指标2: 解决城镇低收入住房困难家庭的住房问题	265户	228户	3	2.58
	社会效益指标	指标1: 提高工作人员办事效率	有所提高	已完成	2	2
		指标2: 提高小区管理水平	有所提高	已完成	2	2
		指标3: 使保障对象了解保障房相关政策	全面了解	已完成	2	2
		指标4: 稳定社会	有所提高	已完成	2	2
		指标5: 促进保障房事业发展, 支持保障房工作顺利开展	有效提升	已完成	2	2
		指标6: 促进乡村振兴事业发展, 支持驻村工作顺利开展	有所提升	已完成	2	2
	生态效益指标	指标1: 对生态环境	无污染	已完成	2	2
	可持续影响指标	指标1: 对住房和城乡建设效果达到可持续发展	推动国民经济社会发展, 改善城乡居住环境, 加快城市基础设施建设, 加快转变城市发展方式和提高人们生活水平	已完成	2	2
		指标2: 陕西省公租房综合服务平台运行	运行正常	已完成	2	2
		指标3: 了解保障房相关政策	使全区城镇低收入困难家庭	已完成	2	2
		指标4: 小区和谐稳定, 管理服务正常	3个	已完成	2	2
		指标5: 城镇低收入困难家庭住房问题	有所改善	已完成	2	2
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对保障性住房工作的满意率	≥95%	已完成	5	4
		指标2: 驻村工作队员满意度	≥97%	已完成	5	5
总分					100	95.02

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市南郑区保障性住房服务中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 按照南郑区机构编制委员会南编办发（2022）61号文件《关于区住建系统所属事业单位机构编制调整有关事项的通知》，将原汉中市南郑区保障性住房管理中心更名为“汉中市南郑区保障性住房服务中心”为区住建局下属正科级财政全额预算单位（公益一类），核定事业编制13名，于2023年底完成变更。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）5515600。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区保障性住房服务中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	182.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.64
	9		九、卫生健康支出	39	5.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7.41
	12		十二、农林水支出	42	0.50
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	156.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	182.36	本年支出合计	57	182.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	182.36	总计	60	182.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：汉中市南郑区保障性住房服务中心

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	182.36	182.36					
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64					
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64					
210	卫生健康支出	5.35	5.35					
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35					
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35					
212	城乡社区支出	7.41	7.41					
21201	城乡社区管理事务	7.41	7.41					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.41	7.41					
213	农林水支出	0.50	0.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	156.45	156.45					
22101	保障性安居工程支出	53.84	53.84					
2210106	公共租赁住房	33.63	33.63					
2210107	保障性住房租金补贴	20.21	20.21					
22102	住房改革支出	9.48	9.48					
2210201	住房公积金	9.48	9.48					
22103	城乡社区住宅	93.13	93.13					
2210399	其他城乡社区住宅支出	93.13	93.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区保障性住房服务中心

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		182.36	128.02	54.34			
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64				
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64				
210	卫生健康支出	5.35	5.35				
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35				
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35				
212	城乡社区支出	7.41	7.41				
21201	城乡社区管理事务	7.41	7.41				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.41	7.41				
213	农林水支出	0.50		0.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50			
221	住房保障支出	156.45	102.61	53.84			
22101	保障性安居工程支出	53.84		53.84			
2210106	公共租赁住房	33.63		33.63			
2210107	保障性住房租金补贴	20.21		20.21			
22102	住房改革支出	9.48	9.48				
2210201	住房公积金	9.48	9.48				
22103	城乡社区住宅	93.13	93.13				
2210399	其他城乡社区住宅支出	93.13	93.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区保障性住房服务中心

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	182.36	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.64	12.64		
	9		九、卫生健康支出	41	5.35	5.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.41	7.41		
	12		十二、农林水支出	44	0.50	0.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	156.45	156.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	182.36	本年支出合计	59	182.36	182.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	182.36	总计	64	182.36	182.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区保障性住房服务中心

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		182.36	128.02	54.34
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	
210	卫生健康支出	5.35	5.35	
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	
212	城乡社区支出	7.41	7.41	
21201	城乡社区管理事务	7.41	7.41	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.41	7.41	
213	农林水支出	0.50		0.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50
221	住房保障支出	156.45	102.61	53.84
22101	保障性安居工程支出	53.84		53.84
2210106	公共租赁住房	33.63		33.63
2210107	保障性住房租金补贴	20.21		20.21
22102	住房改革支出	9.48	9.48	
2210201	住房公积金	9.48	9.48	
22103	城乡社区住宅	93.13	93.13	
2210399	其他城乡社区住宅支出	93.13	93.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：汉中市南郑区保障性住房服务中心

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.61	302	商品和服务支出	7.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.13	30201	办公费	3.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.82	30202	印刷费	0.85	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		120.61	公用经费合计					7.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位： 汉中市南郑区保障性住房服务中心

公开07表
单位： 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区保障性住房服务中心

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：汉中市南郑区保障性住房服务中心

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。